

Investeringsbudget 2023 och plan 2024 - 2025

Innehåll

Kommunens totala investeringar	3
Kommunstyrelsens och nämndernas investeringar	3
Kommunstyrelsen	3
Överförmyndarnämnden	4
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	4
VA-verksamheten	5
Avfallsverksamheten	5
Tekniska nämnden	6
Kultur- och fritidsnämnden	10
Utbildningsnämnden	12
Socialnämnden	12

Kommunens totala investeringar

Denna bilaga baseras på kommunstyrelsens och nämndernas förslag till investeringsbudget 2023 samt plan för 2024 och 2025. Hänsyn har tagits till omorganisationen som träder i kraft den 1 januari 2023 och således har byggnadsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag lagts ihop och presenteras under miljö- och stadsbyggnadsnämnden. På samma sätt har fastighetsnämndens förslag införlivats med tekniska nämndens. Därutöver har projektet Mörby centrum flyttats från kommunstyrelsen till tekniska nämnden.

Sedan nämnderna behandlade förslag till budget har ytterligare investeringsbehov tillkommit, vilka har lagts till i denna bilaga. Det gäller renoveringar av Kyrkskolan och förvärv av konstgräsanläggningar. Därutöver har prognosen för 2022 reviderats enligt delårsrapporten per augusti.

Den inledande tabellen visar en sammanställning över kommunens totala investeringsbehov för år 2023-2025 och uppgår till cirka 1,6 miljarder för hela planperioden.

Observera att kolumnen Totalbudget i tabellerna nedan förutom en summering av *rambudgetar* år 2023-2025, innehåller *projektbudgetar* som löper över fler år än planperioden. Som exempel på det förra kan nämnas Vägbelysning och på det senare Portvägen, båda poster inom Tekniska nämnden. Detta förklarar varför vissa summeringar inte stämmer.

Nämnd (mnkr)	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Total- budget
Kommunstyrelsen	2,5	4,0	4,0	4,0	12,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	1,7	1,1	1,0	1,3	3,8
VA-verksamheten	56,1	75,0	75,0	75,0	268,2
Avfallsverksamheten	0,7	0,7	0,7	0,7	2,1
Tekniska nämnden	244,5	361,0	564,8	358,7	1 419,7
Kultur- och fritidsnämnden	18,6	59,6	12,0	2,4	80,0
Utbildningsnämnden	2,0	3,0	3,0	3,0	9,0
Socialnämnden	0,5	0,0	2,0	0,5	2,5
Summa investeringar	326,6	504,4	662,5	445,6	1 797,3

Kommunstyrelsens och nämndernas investeringar

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Total- budget
IT-investeringar	2,0	2,0	2,0	6,0
Övriga investeringar	2,0	2,0	2,0	6,0
Summa investeringar	4,0	4,0	4,0	12,0

Kommunledningskontoret planerar att genomföra IT-relaterade investeringar, såsom vidareutveckling av IT-infrastruktur. Övrig investeringsbudget avser diverse inköp till kommunens gemensamma lokaler, exempelvis möbler, AV-utrustning med mera.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Total- budget
Digitalisering	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0

Överförmyndarnämnden har inga planerade investeringar för 2023.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Total- budget
Digitalisering och e-tjänster	0,3	0,3	0,3	0,9
Konvertering av ärenden i Ecos 1 till verksamhetssystem för arkivhandlingar	0,2	0,0	0,0	0,2
Kartsystem	0,3	0,2	0,1	0,6
Kartering	0,0	0,3	0,0	0,3
Mätinstrument	0,0	0,0	0,7	0,7
Nytt verksamhetssystem för arkivhandlingar	0,1	0,0	0,0	0,5
Oförutsett	0,2	0,2	0,2	0,6
Summa investeringar	1,1	1,0	1,3	3,8

Digitalisering och e-tjänster

Fortsatt arbete sker med digitalisering och e-tjänster.

Konvertering av ärenden i Ecos 1 till nytt verksamhetssystem

Konvertering av ärenden i Ecos 1 behöver göras då informationen behöver sparas på media som är hållbar för framtiden.

Kartsystem

Investeringar behöver göras kontinuerligt för att underhålla och uppdatera kartsystem med tillhörande databaser.

Kartering

Kartering genomförs vart tredje år. Laserskanning sker för höjdmodeller, detaljkartering från flygbilder och 3D-modellering.

Mätinstrument

Kart- och mätavdelningens mätinstrument behöver bytas ut. Den befintliga utrustningen är tio år gammal och reparationskostnaderna är höga. Teknikutvecklingen inom satellitpositionering och terrestermätning går hela tiden framåt och det är viktigt att verksamheten har tillgång till mätinstrument som uppfyller de högt ställda kraven på effektivitet och noggrannhet.

Nytt verksamhetssystem för arkivhandlingar

Troligtvis kommer projektet att dra ut på tiden. En mindre insats görs 2022 och resten 2023, ombudgetering kommer då att krävas. Därutöver behövs en mindre summa för oförutsett inom projektet.

VA-verksamheten

VA-verksamheten (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Total- budget
Reinvestering pumpstationer (beslutat)	15,8	0,0	0,0	55,0
Reinvestering pumpstationer (ej beslutat)	4,2	20,0	20,0	44,2
Tryckspill Strandvägen	16,0	0,0	0,0	20,0
Övriga VA-investeringar	39,0	55,0	55,0	149,0
Summa investeringar	75,0	75,0	75,0	268,2

Investeringarna i VA-anläggningen föreslås att fortsätta ligga på en hög nivå sett ur ett historiskt perspektiv. För att uppnå en långsiktigt hållbar förnyelse måste den tekniska livslängden harmonisera med förnysetakten av VA-anläggningen. För att nå dit behöver investeringsvolymen vara en bra bit över 100,0 miljoner kronor. Det nya nämndmål som föreslås gällande förnysetakt är ett sätt att tydliggöra den utmaning VA-verksamheten står inför. VA-verksamheten väljer att i dagens turbulenta omvärld föreslå en investeringsvolym på 75,0 miljoner kronor. Under arbetet med nästa års budget kommer analyser göras av kostnadsnivå på anläggningsarbete, material och ränta. Beroende på analysresultat och målsättning från tekniska nämnden kommer en lämplig investeringsvolym föreslås.

Reinvestering pumpstationer

Nivån för reinvesteringar föreslås att minska till omkring 75 procent av tidigare plan. Pumpstationsförnyelsen kommer att fortsätta i oförminskad takt. Hittills har en station färdigställts och flera är under renovering.

Tryckspill Strandvägen

I projekt Tryckspill Strandvägen är förberedelserna i full gång. I och med att ledningen till största delen ska förläggas på sjöbotten krävs annorlunda förberedelser jämfört med markförlagda ledningar. Projektets genomförandefas planeras till slutet av 2023 och början av 2024.

Övriga VA-investeringar

Övriga VA-investeringar är den ledningsförnyelse som VA-verksamheten planerar. De projekt som planeras 2023 är fördelade i hela kommunen och i princip alla kommer att genomföras med schaktfria metoder, det vill säga

infodring av befintliga ledningar. Projekten har fokus på spill- och dricksvattenledningar.

Avfallsverksamheten

Avfallsverksamheten (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Total- budget
Avfallskärl	0,7	0,7	0,7	2,1
Summa investeringar	0,7	0,7	0,7	2,1

Avfallsverksamheten föreslås få en investeringsbudget på 0,7 miljoner kronor år 2023. Avfallsverksamhetens investeringar består av inköp av avfallskärl. Det är både utbyteskärl för äldre kärl som utrangerats samt kärl till abonnenter som startar helt nya abonnemang. Volymen har de senaste åren legat på en relativt konstant nivå men i och med den reviderade avfallstaxan ser avfallsverksamheten en successiv ökning av investeringarna i och med att fler beställer matavfallskärl.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Total- budget
Mörby Centrum	27,9	26,0	15,0	159,9
Portvägen	10,0	0,0	0,0	47,0
Gethagsvägen	0,6	0,0	0,0	7,8
Stocksundsskolan, tillbyggnad och trafikåtg.	45,0	170,0	100,0	315,0
Korttidsboende Ginnungagap	52,0	100,0	15,0	167,0
Enebybergsskolan	15,0	60,0	35,0	110,0
Kyrkskolan	7,5	3,3	1,7	12,5
LSS Agronomen	20,0	20,0	5,0	45,0
Vägbelysning	10,0	10,0	10,0	30,0
Beläggning	18,0	18,0	18,0	54,0
Gata och trafik	14,0	14,0	14,0	42,0
Park och natur	8,0	8,0	8,0	24,0
Dagvatten	5,0	10,0	8,0	23,0
Hamn	6,0	8,5	6,0	20,5
Byggåtgärder	3,0	3,0	3,0	9,0
Ventilation	6,0	6,0	6,0	18,0
Värme	4,0	4,0	4,0	12,0
El	9,0	9,0	9,0	27,0
Inbrottsskydd	6,0	6,0	6,0	18,0
Brandskydd	8,0	8,0	8,0	24,0
Samhällsskydd	2,0	4,0	6,0	12,0
Fallskydd	2,0	3,0	3,0	8,0
Verksamhetsanpassning	10,0	10,0	10,0	30,0
Planerat underhåll	60,0	64,0	68,0	192,0
Nya klassrum Danderyds gymnasium	12,0	0,0	0,0	12,0
Summa investeringar	361,0	564,8	358,7	1 419,7

De pågående och planerade investeringsprojekten för tekniska nämnden föreslås få en investeringsbudget på 361,0 miljoner kronor år 2023. Det är viktigt att notera att för flera av projekten är den bedömda budgeten en kalkyl utifrån känt läge och genomförandebeslut är ännu inte taget.

Mörby Centrum

Mörby Centrum är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark med en total investeringsbudget på 159,9 miljoner kronor. Kommunstyrelsen är till och med 2022 ansvarig för uppföljning av budget. Från och med 2023 övergår ansvaret till tekniska nämnden, vilken är den nämnd som kommer att påföras kapitalkostnaderna. Budgeten för 2023 uppgår till 27,9 miljoner kronor och avser främst utbyggnad och förnyelse av det norra torget samt gatuarbeten på Mörbyleden. Beräknade kostnader för 2024 är 26,0 miljoner kronor och avser främst Mörbyleden och resterande utbyggnad av Golfbanevägen. Kostnaderna för 2025 beräknas till 15,0 miljoner kronor och avser framtida arbeten på Gamla landsvägen. Tidplanen för utbyggnaden av allmän platsmark behöver samordnas med Skandias utbyggnad av centrumanläggningen intill norra torget och vidare norrut, samt till kommunens övriga projekt (Vågen/Svärdet och Gropen).

Portvägen och Gethagsvägen

Projekten på Portvägen och Gethagsvägen är åtgärder för att säkra planskilda korsningar med Roslagsbanan. Tekniska nämnden är i dessa projekt medfinansierare men de utförs av Region Stockholm. Projekten planeras för slutbesiktning under år 2023 och beräknad totalkostnad är 54,8 miljoner kronor. Projekten kommer att aktiveras tidigast 2023 och då kommer tekniska nämnden påföras kapitalkostnader för detta.

Stocksundsskolan

För närvarande pågår programarbete för att ersätta paviljonger vid Stocksundsskolan och uppföra permanenta skollokaler. Detaljplan för ny skola är ute på samråd (maj 2022). Utan överprövning beräknas detaljplanen antas februari 2023. Vid månadsskiftet februari-mars planeras genomförandebeslutet att fattas av kommunfullmäktige. Bygglov förväntas erhållas till maj 2023 med en förväntad byggstart i september månad samma år. Projektet bedöms vara slutfört år 2026, under förutsättning att föreslagen detaljplan antas samt att bygglov medges utan oväntad fördröjning.

Korttidsboende Ginnungagap

Under 2022 slutförs programhandlingarna för det nya korttidsboendet i Djursholm. Under hösten 2022 förväntas projektet erhålla bygglov och genomförandebeslut. År 2023 genomförs detaljprojektering, produktionsstart och produktion. Projektet bedöms vara slutfört 2025 under förutsättning att bygglov beviljas utan oväntad fördröjning.

Enebybergsskolan

Arbete med programhandlingar pågår för att ersätta temporära skollokaler vid Enebybergs skola med nya permanenta lokaler. Projektet innefattar även en totalrenovering och anpassning av Enebyskolan. Under maj månad togs beslut om förstudien vilken pekar ut planeringsinriktningen för projektet. Delprojekt Enebyskolan förväntas få bygglov under hösten 2022. I slutet av 2022 eller början av 2023 förväntas genomförandebeslut fattas i kommunfullmäktige för delprojekt Enebyskolan. Evakuering och byggstart av Enebyskolan förväntas ske till sommaren 2023. Parallellt fortsätter

arbetet med programhandlingar och detaljplan för Brageskolan under hela 2023. Enebyskolan bedöms vara färdigställd år 2025. Brageskolans skolbyggnad bedöms vara färdigställd år 2027, idrottshall samt skolgård bedöms vara färdigställda 2029. Enebyskolan ägs av kommunens helägda dottebolag Djusholms AB och en förutsättning för att investeringen ska genomföras i kommunens regi är att fastigheten övertas av kommunen.

Kyrkskolan

Kyrkskolans tak och fasad är i stort behov av renovering under kommande år. Skolan ägs av kommunens helägda dottebolag Djusholms AB och en förutsättning för att investeringen ska genomföras i kommunens regi är att fastigheten övertas av kommunen.

LSS Agronomen

För närvarande pågår programarbete. Planen är att riva befintlig byggnad och uppföra ett nytt gruppboende med sex lägenheter inom Stocksund. Bygglov väntas erhållas hösten 2022. Ett genomförandebeslut väntas i slutet av året, alternativt inledningen av 2023. Planerad byggstart blir under senare delen av 2023. Tidplanen kan komma att justeras beroende på beställarens behov avseende färdigställandetid. Beräknad produktionstid uppgår till 18-24 månader.

Vägbelysning

Tekniska kontoret planerar att investera inom belysning 2023-2025 eftersom belysningsstolpar är uttjänta och kablarna som försörjer armaturerna med el är gamla. Årliga investeringar behöver genomföras för att undvika mer akuta åtgärder. Investeringarna planeras till 10,0 miljoner kronor årligen för planperioden.

Beläggning

Investeringar inom beläggningar planeras. Varje år tar tekniska kontoret fram ett beläggningsprogram som baseras på utredning och okulär besiktning. Därefter fastställs vilka gator som behöver beläggas för att upprätthålla dagens standard över tid. Budgeten för investeringar inom beläggning planeras för planperioden att bli 18,0 miljoner kronor årligen utifrån att det blir ökade priser på till exempel asfalt samt för att upprätthålla befintlig standard. I

Gata och trafik

För övriga investeringsprojekt inom gata och trafik planeras investeringar om 14,0 miljoner kronor under 2023. Dessa projekt är exempelvis investeringar inom broar och gång- och cykeltunnlar och förbättringar inom trafikmiljön utifrån Danderyds kommuns trafikinvesteringsprogram. Det behöver även genomföras investeringar för att bygga bort felande länkar inom kommunens cykelstråk.

Park och natur

Tekniska kontoret planerar att investera 8,0 miljoner kronor 2023 inom park och natur. Det kan innebära olika åtgärder för att förbättra kommunens befintliga parker och lekplatser där behovet är som störst. Tekniska kontoret fortsätter också att investera utmed strandpromenaderna.

Dagvatten

Investeringar till följd av dagvattenplan och vattenplan planeras att genomföras under perioden 2023-2025. Under år 2023 är planen att det ska

investeras 5,0 miljoner kronor inom olika dagvattenprojekt, till exempel dammar.

Hamn

Investeringar om 6,0 miljoner kronor planeras inom hamn under 2023. Det finns ett investeringsbehov inom olika kajer som Danderyds kommun sköter. Plan för investeringar inom hamn för 2024 blir 8,5 miljoner kronor och 6,0 miljoner kronor för 2025.

Byggåtgärder

Den totala budgeten för 2023 har bedömts till 3,0 miljoner kronor. I ramen för byggåtgärder inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot förbättrad energieffektivitet och förbättrat inomhusklimat. Det är åtgärder såsom tilläggsisolering och fönsterbyten.

Ventilation

Den totala budgeten för 2023 har bedömts till 6,0 miljoner kronor. I ramen för ventilation inryms de planerade åtgärder som genomförs på installationer för luftbehandling för att säkra både energieffektivitet och att krav på luftflöden uppfylls. Det är åtgärder såsom byte av ventilationsaggregat, utbyte av don och komplettering av kanalisation.

Värme

Den totala budgeten för 2023 har bedömts till 4,0 miljoner kronor. I ramen för värme inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot förbättrad energieffektivitet, förbättrat inomhusklimat och säkrad värmeförsörjning. Det är åtgärder såsom installationer av värmepumpar och andra åtgärder på befintliga värmeanläggningar.

El

Den totala budgeten för 2023 har bedömts till 9,0 miljoner kronor. I ramen för el inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot förbättrad energieffektivitet och även tillskapandet av förnyelsebar energi. Det är åtgärder såsom installationer av LED-belysning och installation av solcellsanläggningar.

Inbrottskydd

Den totala budgeten för 2023 har bedömts till 6,0 miljoner kronor. I ramen för inbrottskydd inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot förbättrad säkerhet. Det är åtgärder inom exempelvis inbrottslarm, lås och nycklar samt passersystem.

Brandskydd

Den totala budgeten för 2023 har bedömts till 8,0 miljoner kronor. I ramen för brandskydd inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot brandsäkerhet och uppfyllande av rådande myndighetskrav. Det är åtgärder inom exempelvis automatbrandlarm, hänvisnings- och nödbelysning, brandskyddsåtgärder samt brandcellsgränser.

Samhällsskydd

Den totala budgeten för 2023 har bedömts till 2,0 miljoner kronor. De åtgärder som inryms i budget är till huvuddelen kopplade till tvingande myndighetskrav såsom åtgärder för att säkra funktion av skyddsrum. Prioriterat för 2023 är skyddsrum, i denna ram är dock även reservkraft ett kommande investeringsområde.

Fallskydd

Den totala budgeten för 2023 har bedömts till 2,0 miljoner kronor. De åtgärder som inryms i budget är till huvuddelen kopplade till tvingande myndighetskrav, exempelvis hissar och taksäkerhet.

Verksamhetsanpassning

Det långsiktiga målet är att kvaliteten på den totala planeringen av investeringsåtgärder inom kommunen ska höjas. Inom avdelningen pågår ett arbete med att statusbesiktiga fastighetsobjekt och även ett arbete med långsiktiga förvaltningsplaner har påbörjats. I det arbetet är den långsiktiga planeringen tillsammans med hyresgäst och beställare mycket viktig och bör på sikt leda till att precisionen i investeringsbudgeteringen kommer att öka. I budget 2023 samt plan för 2024 samt 2025 ligger investeringsbeloppen för verksamhetsanpassningar på 10,0 miljoner kronor årligen. Det är dock sannolikt att denna budgetpost över tid kommer att minska till förmån för mer detaljerade och i förväg kända investeringar som är prioriterade i beställarverksamheternas verksamhetsplanering.

Planerat underhåll

Denna budget har för 2023 satts till 60,0 miljoner kronor. För kommande år görs en uppräknig med sex procent för att möta de kostnadsökningar som nu sker med anledning av omvärldsläget. I denna budget inryms åtgärder som syftar till att säkra fastigheternas fortsatta värde och funktion. Det är invändiga och utvändiga åtgärder såsom exempelvis takarbeten, fönsterbyten, dränering, elarbeten och invändig uppfräschning av ytskikt.

Nya klassrum Danderyds gymnasium

Vid Danderyds gymnasium vill bildningsförvaltningen utöka antalet klassrum för att möta efterfrågan på utbildningsplatser. Det är en ombyggnad i befintliga lokaler som planeras och projektering kommer att genomföras under hösten 2022 med byggåtgärder planerade till 2023. I ett tidigt skede bedöms budgeten till 12,0 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Total- budget
Enebybergs IP, servicebyggnad	14,0	0,0	0,0	20,0
Stockhagens IP, luftsluss för ismaskin	1,7	0,0	0,0	1,7
Stockhagens IP, möteslokal intill ishall	0,0	5,0	0,0	5,0
Nya luftavfuktare i ishallar	0,9	0,0	0,0	0,9
LED-belysning fotbollsplaner	1,1	0,0	0,0	1,1
Stockhagens IP, utrymningslarm	0,5	0,0	0,0	0,5
Förvärv av konstgräsanläggningar	25,0	0,0	0,0	25,0
Byte av konstgrässystem	11,4	3,4	0,0	14,8
Planerat underhåll IP	2,2	2,2	1,4	5,8
Inventarier/maskiner IP	1,6	0,5	0,2	2,3
Inventarier utomhusidrott	0,3	0,2	0,1	0,6
Inventarier övrigt	0,9	0,7	0,7	2,3
Summa investeringar	59,6	12,0	2,4	80,0

Kultur- och fritidsnämnden föreslår en investeringsbudget för 2023 om 59,6 miljoner inklusive förvärv av konstgräsplaner. För planeringsperioden föreslås 12,0 miljoner kronor för 2024 och 2,4 miljoner kronor för 2025.

Enebybergs IP, servicebyggnad

Projektet avser att riva befintlig servicelänga från 1970-talet, avetablera inhyrda omklädningsbodas samt bygga nytt om cirka 650 kvadratmeter. Projektet omfattar en investeringsbudget om 6,0 miljoner kronor under 2022 samt ytterligare 14,0 miljoner 2023. Förstudie är genomförd, nämnden har fattat genomförandebeslut och projektering pågår och väntas slutförd under andra kvartalet. Därefter inhämtas anbud. Stor osäkerhet råder i projektet med anledning av dels stigande råvarupriser, dels att tänkt byggnad inte kommer att kunna placeras enligt ursprunglig plan. Beroende på anbud kan nämnden behöva ompröva genomförandebeslut. Projektet omfattar även att installera värmeåtervinning från ishallens kylanläggning, en åtgärd som ingår i miljö- och klimatprogrammet.

Stockhagens IP, luftsluss för ismaskin

Projektet innebär att bygga en luftsluss för ismaskinen in till ishallen, vilket kommer att minska fuktnivåer i ishallen och därmed minska behov av avfuktning. Arbetet kommer att innebära utbyggnad av befintligt garage, markjusterande åtgärder, att gjuta nytt golv och installera golvvärme.

Stockhagens IP, möteslokal intill ishall

Den gamla curlinglängan rivs och ersätts med en ny byggnad om cirka 100 kvadratmeter i anslutning till ishallen. Byggnaden kommer huvudsakligen att innehålla möteslokal, kontor och kommunikationsyta. Den del av projektet som omfattar rivning innebär en driftkostnad. I 2024 års driftbudget äskas därmed 0,5 miljoner kronor för projektet.

Nya luftavfuktare i ishallar

Den tekniska livslängden är slut på befintliga luftavfuktare som ersätts med nya. Dessa har större kapacitet och förbrukar cirka 25 procent mindre el vid samma effekt. Installationen ingår som en beslutad åtgärd för 2023 inom miljö- och klimatprogrammet.

LED-belysning fotbollsplaner

Byte till LED-belysning planeras för minskad elförbrukning samt övrig drift och underhåll. Installationen ingår som en beslutad åtgärd för 2023 inom miljö- och klimatprogrammet. Projektet avser totalt fem fotbollsplaner på Stockhagen IP, Danderydsvallen och Djursholms IP.

Stockhagens IP, utrymningslarm

Projektet avser installation av centralt larm för ishall, café och servicebyggnad.

Förvärv av konstgräsanläggningar och byte av konstgrässystem

Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, under angivna förutsättningar, erbjuda berörda fotbollsöreningar att kommunen övertar konstgräsanläggningarna. Diskussion pågår med berörda föreningar och beslut i kultur- och fritidsnämnden planeras fattas i november 2022 för att sedan överlämnas till kommunfullmäktige. Den

preliminära bedömningen är att förvärvet kostar cirka 25 miljoner kronor som föreslås att avsättas i budgeten 2023.

Behovet är stort att byta ut konstgräset på Enebybergs IF:s två planer samt Stocksunds IF:s två planer. Medel äskas i syfte att snabbt kunna påbörja projektering i det fall överenskommelse om överlåtelse sker. Ett byte av konstgrässystem innebär investeringsutgifter för rivning och deponi vilka är att betrakta som driftkostnader. För 2023 beräknas denna kostnad till 1,1 miljoner kronor och för 2024 till 0,4 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden arbetar enligt kommunens miljö- och klimatprogram och har i och med detta för avsikt att välja ett mer miljöanpassat konstgrässystem.

Planerat underhåll IP

Budgetposten avser ett flertal mindre projekt för underhåll av investeringskaraktär. För 2023 planeras främst ny beläggning på allvädersbanor på Stockhagens och Djursholms IP samt utbyte av bevattningssystem på elvamannaplanen på Enebybergs IP för effektivare vattenanvändning. Det senare utgör del av åtgärder inom miljö- och klimatprogrammet.

Inventarier/maskiner IP

Inköpen avser arbetsmaskiner till idrottsplatserna, främst redskapsbärare till Djursholms IP 2023 samt transportbil med flak till Enebybergs IP 2024.

Inventarier utomhusidrott

För utomhusidrotten planeras inköp av fotbollsmål och matchklockor till idrottsplatserna.

Inventarier övrigt

Posten avser inköp av inventarier till verksamheterna vid behov.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Total- budget
Investeringar i egen regi	3,0	3,0	3,0	9,0
Summa investeringar	3,0	3,0	3,0	9,0

Utbildningsnämndens årliga investeringsbudget uppgår till 3,0 miljoner kronor och består främst av nya möbler, tillgänglighetsåtgärder och mindre anpassningar inom resultatenheterna i egen regi.

Socialnämnden

Socialnämnden (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Total- budget
Inventarier till korttidsboende	0,0	2,0	0,0	2,0
Inventarier till LSS-boende Agronomen 7	0,0	0,0	0,5	0,5

Summa investeringar	0,0	2,0	0,5	2,5
----------------------------	------------	------------	------------	------------

Föreslagen investeringsbudget avser dels inventarier till det planerade nya korttidsboendet som beräknas stå klart 2024, dels inventarier till ett planerat nytt LSS-boende på tomten Agronomen 7 som beräknas stå klart 2025.